

2023 年度提名委员会之讨论事由与决议结果，及公司对于成员意见之处理：

提名委员会期别 开会日期	董事会期别 开会日期	议案内容	决议情形
第一届 第六次 2023/01/06	第十九届 第二十二次 2023/01/10	报告事项 案由：本公司一一一年度董事会暨功能性委员会绩效自评报告，报请 鉴核。	全体出席委员洽悉，并提交董事会报告。
		讨论事项 案由：拟修订本公司『董事会议事规范』部分条文，提请 核议案。	经全体出席委员同意通过，并提交董事会决议。
第一届 第七次 2023/02/20	第十九届 第二十三次 2023/02/24	讨论事项 案由：选举本公司第二十届董事案，提请 核议案。	经全体出席委员同意通过，并提交董事会决议。
		案由：本公司第二十届董事候选人提名，提请 核议案。	
		案由：拟修订本公司『公司治理实务守则』，提请 核议案。	
第一届 第八次 2023/05/05	第十九届 第二十四次 2023/05/05	报告事项 案由：本公司一一一年度公司治理评鉴结果及一一二年度改善计划报告，报请 鉴核。	全体出席董事洽悉，并提交董事会报告。
第二届 第一次 2023/05/19	第二十届 第一次 2023/05/19	讨论事项 案由：拟推选第二届提名委员会召集人。	由高渭川先生当选第二届提名委员会召集人。
		案由：拟建议本公司第三届审计委员会召集人，提请 核议案。	建议胡富雄先生担任第三届审计委员会召集人，并提交董事会决议。
		案由：拟建议本公司第五届薪资报酬委员会委员及召集人，提请 核议案。	建议独立董事薛明玲先生、胡富雄先生、杜紫军先生、高渭川先生四人为本公司第五届薪资报酬委员会委员，并由薛明玲先生担任第五届薪资报酬委员会召集人，并提交董事会决议。
		案由：拟建议本公司第三届永续发展委员会委员及召集人，提请 核议案。	建议董事焦佑伦先生、董事焦佑慧小姐、独立董事薛明玲先生、胡富雄先生、杜紫军先生及高渭川先生六人为本公司第三届永续发展委员会委员，并由杜紫军先生担任第三届永续发展委员会召集人，并提交董事会决议。
第二届 第二次 2023/11/03	第二十届 第四次 2023/11/03	讨论事项 案由：拟修订本公司『董事会绩效评估办法』相关附表，提请 核议案。	经全体出席委员同意通过，并提交董事会备查。